证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2024-042

深圳传音控股股份有限公司
关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月2日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为10,500.00万元人民币,关联董事予以回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司于2024年11月29日就该议案组织召开了独立董事专门会议进行审议,并获全体独立董事一致认可,同意将该议案提交公司董事会进行审议。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计2025年度金额	占同类业务比例	本年年初至2024年10月31日实际发生金额	占同类业务比例	本次预计2025年度金额与2024年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚)	9,000.00	0.15%	5,082.61	0.08%	关联方预计采购需求增加
	小计	9,000.00	0.15%	5,082.61	0.08%	
向关联人提供服务	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	500.00	0.56%	78.74	0.09%	关联方预计采购需求增加
	小计	500.00	0.56%	78.74	0.09%	
接受关联人提供的服务	MASAI MARA TECHNOLOGY LIMITED	1,000.00	1.12%			本期新增需求
	小计	1,000.00	1.12%			
合计		10,500.00		5,161.35		

注:1、占同类业务比例计算基数均为公司2023年度经审计同类营业收入。小计数尾差系四舍五入所致。

2、在上述关联交易总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况与在同一控制下的不同关联人之间的关联交易可实现内部调剂(包括不同关联交易类型之间的调剂)。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年截至10月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚)	12,000.00	5,082.61	公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测,是2024年度与关联方可能发生的交易金额,预计较为充分。实际发生额与预计金额存在差异,是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。
	EGATEE GLOBAL LIMITED	6,000.00	1359	
	小计	18,000.00	5,096.20	
向关联人提供服务	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	500.00	78.74	
	小计	500.00	78.74	
合计		18,500.00	5,174.94	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚)成立于2017年3月22日,注册资本40亿坦桑尼亚先令,住所为Region Dar Es Salaam, District Kinondoni, Ward Kijitonyama,Postal code 14113, Street MPAKANI, Road MPAKANI, Plot number 165, Block number 12,主要经营业务为电子产品零售业务,主要股东为HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED。

2、YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)成立于2017年1月12日,注册资本635万美元,住所为RM604,6/F.,South Tower World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton RD TST KLN Hong Kong,主要经营业务为投资业务,主要股东为深圳易为控股有限公司。

3、MASAI MARA TECHNOLOGY LIMITED(开曼)成立于2021年9月13日,注册资本5万美元,住所为4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240,Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands,主要经营业务为投资业务,主要股东为EVER TREE INTERNATIONAL LIMITED。

上述关联人2023年度的主要财务数据(总资产、净资产、营业收入、净利润)如下:

单位:万元

序号	关联方名称	币种	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚)	坦桑尼亚先令	1,027,176.47	730,519.53	3,869,417.54	218,467.46
2	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	美元	2,333.61	571.75	1.08	-28.38
3	MASAI MARA TECHNOLOGY LIMITED	美元	676.10	605.09	-	-12.14

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系认定
1	ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚)	实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳易为控股有限公司的下属企业)
2	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳易为控股有限公司的下属企业)
3	MASAI MARA TECHNOLOGY LIMITED	实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳易为控股有限公司的下属企业)

(三)履约能力分析

以上关联方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要为公司向关联方销售手机、扩品类产品及接受服务等,交易价格遵循公允定价原则,根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。

(二)关联交易协议签署情况

公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2024-043

深圳传音控股股份有限公司
关于2025年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
- 被担保人:被担保人为公司全资子公司和非全资控股子公司,其中全资子公司为深圳小传实业有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传音制造有限公司、深圳埃富拓科技有限公司,非全资控股子公司为ISMARTU TECHNOLOGY BD LIMITED。
- 本次担保金额及实际担保余额:公司预计2025年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)2,075,100.00万元。截至2024年10月31日,公司对外担保余额为743,448.75万元。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保情况
- 本次担保事项尚需经股东会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")根据其业务发展规划,并结合子公司的实际需求,预计2025年度为全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)2,075,100.00万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例(%)
1	深圳小传实业有限公司	1,020,500.00	100
2	深圳市泰衡诺科技有限公司	754,600.00	100
3	深圳传音制造有限公司	100,000.00	100
4	深圳埃富拓科技有限公司	100,000.00	100
5	ISMARTU TECHNOLOGY BD LIMITED	100,000.00	70
小计		2,075,100.00	

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,公司可在授权期限内针对所属全部子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得)的实际业务发展需求,在担保总额度内调剂使用。

担保对象ISMARTU TECHNOLOGY BD LIMITED为公司非全资控股子公司,公司持股比例为70%,其余外部股东为员工持股平台,其资产有限且为此事项提供担保有困难,为了业务实际操作便利,并考虑到上述少数股东无提供担保的明显必要性,因此本次担保将由公司提供超出持股比例的担保,其他少数股东未提供同比例担保。

(二)本次担保事项履行的审议程序

公司于2024年12月2日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

本次担保事项需提交公司股东会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一)深圳小传实业有限公司

1、注册资本:10,000.00万元人民币

2、住所:深圳市南山区西丽街道西丽社区留新三街万科云城南山云科技大厦A1601

3、法定代表人:张祺

4、经营范围:一般经营项目是:从事经营货物及技术进出口业务;供应链管理及咨询;货运信息咨询;手机及手机零、配件、电子产品的销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃易爆物品);互联网信息咨询服务(不含互联网上网服务);农产品、蔬菜、水果、禽畜生肉、豆类的销售、采购、加工、进出口及相关配套业务(不含国营贸易管理的商品,涉及配额、许可证管理的及其他专项管理的商品,按国家相关规定申请);食品的销售、采购、加工、进出口及相关配套业务(不含国营贸易管理的商品,涉及配额、许可证管理的及其他专项管理的商品,按国家相关规定申请);预包装食品的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

5、主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
资产总额	1,065,353.81	924,482.11
负债总额	1,043,884.70	901,528.64
资产净额	21,469.11	22,953.46
营业收入	3,459,728.63	2,871,812.44
净利润	-651.53	1,484.35

注:上述及以下各被担保人2023年数据包含在公司2023年度合并财务报表中,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024年9月30日数据未经审计。

(二)深圳市泰衡诺科技有限公司

1、注册资本:146,878.54万元人民币

2、住所:深圳市龙华区福城街道福民社区外经工业园24号101

3、法定代表人:吴文

4、经营范围:一般经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);综合管理服务(包括但不限于:采购、质量、生产、制造等管理服务);修理、修配业务。许可经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的生产。

5、主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
资产总额	1,193,264.36	1,103,270.71
负债总额	775,929.99	746,276.84
资产净额	417,334.37	356,993.88
营业收入	1,853,820.91	1,456,725.62
净利润	174,552.95	59,659.50

(三)深圳传音制造有限公司

1、注册资本:22,000.00万元人民币

2、住所:深圳市南山区西丽街道西丽社区留新三街万科云城南山云科技大厦A1601

3、法定代表人:吴文

4、经营范围:一般经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的生产与维修。

5、主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
资产总额	676,946.18	794,307.72
负债总额	592,862.95	698,302.90
资产净额	84,083.23	96,004.82
营业收入	1,386,481.27	1,119,988.18
净利润	31,630.08	11,921.59

(四)深圳埃富拓科技有限公司

1、注册资本:10,000.00万元人民币

2、住所:深圳市龙华区福城街道福民社区外经工业园24号201

3、法定代表人:吴文

4、经营范围:一般经营项目是:互联网设备制造;互联网数据服务;云计算装备技术服务;广告设计、代理;人工智能双创服务平台;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);动漫游戏开发;数字内容制作服务(不含出版发行);专业设计服务;工业设计服务;大数据服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;网络设备制造;通信设备制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息安全设备销售;电子元器件批发;信息系统集成服务;电子元器件制造;人工智能应用软件开发;互联网设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;通讯设备修理;电子产品销售;通信设备销售;家用电器制造;日用电器修理;生产线管理服务;企业管理咨询;人工智能硬件销售;光通信设备销售;软件销售;电器辅件销售;集成电路销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

5、主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
资产总额	191,092.64	286,100.14
负债总额	154,305.52	239,291.44
资产净额	36,787.12	46,808.70
营业收入	650,545.44	640,650.13
净利润	16,321.94	10,021.59

(五)ISMARTU TECHNOLOGY BD LIMITED

1、注册资本:8,5000.00万孟加拉塔卡

2、住所:Meghna Industrial Economic Zone, Plot No. 09 Tipordi, Mograpara, Sonargaon, Narayangonj, Bangladesh.

3、董事:黄伟铭,Shyamol Kumar Saha、崔文君、Rezwanul Hoque、周宗政。

4、主营业务:手机、配件等电子产品的生产、销售及售后服务等。

5、股东及持股比例:TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED持股70%、INFINE BD LTD持股9.56%、XING CHANGTAI TECHNOLOGY LIMITED持股20.44%。

6、主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
资产总额	82,811.69	46,228.62
负债总额	65,906.78	23,500.12
资产净额	16,904.91	22,728.50
营业收入	114,295.32	115,729.00
净利润	11,675.92	7,786.24

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述计划担保额度尚需提交股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,并结合目前公司业务情况进行的预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求,确保公司经营工作顺利进行,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2024年12月2日召开第三届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为:上述担保事项有利于提高公司整体融资效率,有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年10月31日,公司及其控股子公司对外担保总额2,463,191.25万元(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和),均为公司对合并报表范围内的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保,占上市公司最近一期经审计净资产(归属于母公司所有者权益)和总资产的比例分别是136.43%和53.41%。

公司无逾期担保的情况。

七、上网公告附件

1、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2024-044

深圳传音控股股份有限公司
关于2025年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
- 深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险或利率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机交易。
- 公司及控股子公司预计2025年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过30亿美元(额度范围内资金可滚动使用),单笔外汇衍生品交易金额不得超过5,000万美元。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起12个月。开展期限内任一时点的交易金额不超过前述额度范围。
- 公司于2024年12月2日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》,同意公司及控股子公司根据实际经营需要,拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。该事项尚需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示:公司将严格根据《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》等相关规章制度开展外汇衍生品交易业务。但外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、操作风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

公司主营出口业务外汇结算比重较大,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险或利率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期结售汇、外汇期权、远期利率协议、利率互换、利率期权以及其他利率衍生品业务等;涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元、印度卢比、南非兰特、泰铢等。

2、公司及控股子公司预计2025年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过30亿美元(额度范围内资金可滚动使用),资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。开展期限内任一时点的交易金额不超过前述额度范围。

3、由公司经营管理层在额度范围内依据内部相关流程履行日常审批程序及签署相关法律文件。预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易,无需再提交董事会审议。超出本次预计额度范围的,将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。

三、审议程序

公司于2024年12月2日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》,同意公司及控股子公司根据实际经营需要,拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。该事项尚需提交公司股东会审议。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险:因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、银行违约风险:例如对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》等相关规章制度,对外汇衍生品的购买及决策权限等进行规定,董事会、股东会审议通过后,授权总经理或财务负责人及其组建的外汇风险管理小组在审议额度范围内审批外汇衍生品业务方案和签署相关协议及其他附件文件。未经授权或审批,其他部门和个人无权做出外汇衍生品交易业务的决定。

在董事会、股东会审批的额度范围内操作,购买的外汇远期合约不得超过年度预算中预期外汇收款的50%;单笔外汇衍生品交易金额不得超过5,000万美元。

2、公司不断优化相应制度及风险防范措施,成立了外汇风险管理小组,成员涵盖公司管理层、业务、法务、董秘办及财务管理部等多部门的负责人员,并根据业务开展情况,及时引进专业人员,同时加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

3、公司提高决策的谨慎性,强化责任措施,包括但不限于:(1)对相关责任人及权责进一步明晰,明确公司董事长、总经理和财务负责人为外汇衍生品业务的直接责任人;(2)由操作人员详细记录每笔交易信息,交易完成后及时存档并报送给外汇风险管理小组,定期向董事长、总经理、财务负责人等公司经营管理层进行汇报,如有违反公司相关制度规定,追究有关负责人的责任;(3)审计监察部建立定期和不定期检查制度,保证外汇衍生品交易符合公司相关制度规定。

4、强化持续关注与管理,具体如下:

(1)财务管理部随时关注外汇衍生品的市场信息,妥善安排交割资金,保证按期交割;(2)财务管理部应跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口,并及时提交风险分析报告,上报公司管理层;(3)外汇衍生品交易业务存在重大异常情况,并可能出现重大风险时,财务负责人及财务管理部应及时提交分析报告和解决方案,随时跟踪业务进展情况,并及时向董事会办公室报告,同时公司管理层应立即商讨应对措施,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决措施。

六、交易对公司的影响及相关会计处理

公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险或利率风险为目的,增强公司财务稳健性,公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2024-045

深圳传音控股股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月29日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,并于2024年12月2日以现场及通讯相结合的方式召开第三届监事会第九次会议。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

为了满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司就2025年度与关联方的日常关联交易额度进行预计。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

二、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

根据公司业务发展规划,并结合子公司的实际经营需求,同意公司对2025年度为部分全资子公司和非全资控股子公司提供担保。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响,符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度,建立了健全有效的审批程序和风险控制体系。公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于2025年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2024年12月3日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2024-046

深圳传音控股股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
- 股东会召开日期:2024年12月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年12月19日 14点00分

召开地点:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月19日至2024年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》	√
2	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》	√
3	《关于2025年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已相应经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,相关公告于2024年12月3日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》予以披露,且公司将于2024年第二次临时股东会召开前在上海证券交易所网站刊登《深圳传音控股股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688036	传音控股	2024/12/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记时间:2024年12月16日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2、登记地点:深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股董秘办公室。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

(3)如通过传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股董秘办公室。

会议联系人:曾春

邮编:518000

电话:0755-33979932

传真:0755-33979211

邮箱:investor@transsion.com

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2024年12月3日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳传音控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》			
2	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》			
3	《关于2025年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2024-066号

西藏华钰矿业股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月2日(星期一)下午14:00-15:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com,以下简称"上证路演中心")通过网络文字互动的形式召开了公司2024年第三季度业绩说明会,现将具体情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2024年12月2日(星期一)下午14:00-15:00召开了公司2024年第三季度业绩说明会,董事长刘良坤先生、总经理陈旭先生、独立董事王聪先生、董事会秘书李想先生、财务总监邢建军先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前,公司已通过公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)以及上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目进行了提问预征集。

二、投资者提问及公司回复情况

1、请问目前塔吉铝金业的锑产品生产情况如何?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司塔金项目按照既定生产计划稳步生产,实际生产数据以最终决算数据为准。非常感谢您对公司的关注与支持!

2、如何看待国外锑价格的飞涨,贵公司既然锑储量如此丰富,请问如何能参与锑上涨带来的利好,化涨价为利润,真正地回馈股东?

答:尊敬的投资者,您好!追求效益最大化,以更好的业绩回报广大投资者是公司的目标,感谢您对公司的关注和支持!

3、请问塔铝金业目前采区锑品位仍然是0.6%左右吗?预期什么时间可以达到当初项目设计的1.2%?造成差距的原因是什么?

答:尊敬的投资者,您好!塔铝金业相关生产情况按计划推进,前期因处理副产矿石,导致锑精矿品位较低。非常感谢您的关注和支持!

4、请问三季度塔金最新开采的锑矿含量是多少?

答:尊敬的投资者,您好!关于公司相关生产经营数据,敬请关注公司后续定期报告或临时公告。非常感谢您对公司的关注与支持!

5、请问塔金公司12月有产锑的计划吗?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司塔金项目按照既定生产计划稳步生产,以利润最大化为目的,将合理安排和组织生产锑产品。非常感谢您对公司的关注与支持!

6、请问泥堡金矿半年报已经有盈利,三季度生产情况如何?

答:尊敬的投资者,您好!泥堡金矿生产情况公司将严格按照法律法规,开展生产经营数据的披露工作,请关注公司后续定期公告。感谢您对公司的关注和支持!

7、目前大股东占比较低,是否有增持计划,或者有潜在的投资者介入?

答:尊敬的投资者,您好!大股东后续如有增持计划,公司将严格按照法律法规进行披露工作。感谢您对公司的关注和支持!

8、塔铝金业后续如何与嘉能可、五矿这类国际大公司进行合作?有什么计划吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司此前受邀参与塔吉克斯坦共和国首届国际矿业冶金论坛,已与国际矿业公司就锑资源、贸易开展了深入探讨和交流,后续如有合作,公司将严格按照法律法规进行披露工作。感谢您对公司的关注和支持!

9、随着公司各个矿石逐渐达产,预期公司将实现较大利润增长,后续公司是否有回购公司股份的计划,以维护公司价值?

答:尊敬的投资者,您好!公司将按计划执行相关的公司价值维护方案,如有重大事项及决策,公司将严格按照法律法规履行信息披露工作,请关注后续公告,感谢您对公司的关注和支持!

10、年度生产计划确定后,会不会公布出来?

答:尊敬的投资者,您好!公